



奥瑞金科技股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障公司及股东权益，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（下称“董监高责任险”）。公司全体董事、监事作为被保险对象，在审议本事项时均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

1. 投保人：奥瑞金科技股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员
3. 赔偿限额：人民币10,000万元/年
4. 保险费：不超过人民币60万元/年（含税）
5. 保险期限：12个月（后续可续保或重新投保）

上述具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

- （一）公司第五届董事会2025年第二次会议决议；
- （二）公司第五届监事会2025年第二次会议决议。

特此公告。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2025—临 031 号

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日